

CONVÊNIO/CONTRATO : R008/2015

PERÍODO : dezembro-19

SEI: 6018.2019/0007441-3

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

ATIVIDADE : STS VILA MARIA /VILA GUILHERME

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	585.000,00	-	550.000,00	-	1.135.000,00	-
EQUIPAMENTOS	1.895.370,51	-	255.680,73	-	2.151.051,24	-
CUSTEIO	15.996.362,81	48.585,45	9.429.352,38	1.735.000,00	25.425.715,19	1.783.585,45
RENDIMENTOS			23.236,86	944,77	23.236,86	944,77
OUTRAS			26.693,61	-	26.693,61	-
TOTAL RECEITA (1)	18.476.733,32	48.585,45	10.284.963,58	1.735.944,77	28.761.696,90	1.784.530,22
		18.525.318,77		12.020.908,35		30.546.227,12

DESCONTOS

Equipe Mínima (setembro/2019):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
226.297,12			226.297,12

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	14.022.004,55			15.233.379,23	-1.211.374,68	108,64%
PESSOAL E REFLEXO	11.665.480,68			12.766.642,13	-1.101.161,45	109,44%
MAT CONSUMO	105.396,05			251.081,08	-145.685,03	238,23%
MAT CONSUMO ASSIST.	77.234,59			96.751,85	-19.517,26	125,27%
SERV TERCEIROS	1.165.742,16			709.931,63	455.810,53	60,90%
MANUTENÇÃO	90.128,70			499.236,80	-409.108,10	553,92%
LOCAÇÃO	153.553,22			123.241,60	30.311,62	80,26%
DESPESAS DIVERSAS	764.469,15			786.494,14	-22.024,99	102,88%
INVESTIMENTOS	3.286.051,24			55.158,32	3.230.892,92	1,68%
OBRAS	1.135.000,00			-	1.135.000,00	0,00%
EQUIPAMENTOS	2.151.051,24			55.158,32	2.095.892,92	2,56%
TOTAL DESPESAS (2)	17.308.055,79			15.288.537,55		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR		%	
ADMINISTRATIVA	4.170.321,34		27,28%	
ASSISTENCIAL	11.118.216,21		72,72%	
TOTAL GERAL	15.288.537,55			

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.243.974,85	25,41%	UTILIDADE PÚBLICA	43.747,16	5,56%
RESCISÃO	67.133,92	0,53%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	9.522.667,28	74,59%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.960,64	0,50%
RESCISÃO	153.201,45	1,20%	OUTRAS DESPESAS	738.786,34	93,93%
TOTAL RH	12.766.642,13		TOTAL DIVERSAS	786.494,14	

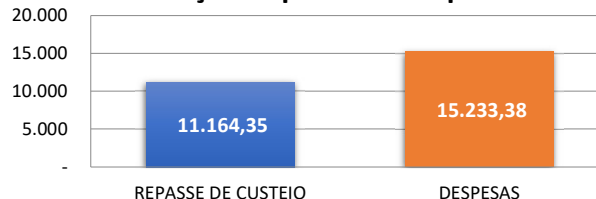
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 15.257.689,57

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses x Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

O presente Relatório de Análise Mensal foi modelo inicial desenvolvido por este Departamento de Prestação de Contas, instituído a partir do Decreto de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018. Após elaboração deste, ocorreram alterações durante a execução o qual serão devidamente ajustadas no Relatório Conclusivo Anual. A referida Prestação de Contas Financeira inserida no Sistema Websaas e documentos enviados pela instituição foram analisados pelo Departamento de Prestação de Contas e apresentam-se em conformidade com o plano de trabalho e com base na legislação vigente.